

Samsø Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	4.961.000	4.741.000	4.807.000	4.812.255	-148.745
Indtægter	-1.151.000	-1.141.000	-1.158.000	-1.143.988	7.012
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	3.810.000	3.600.000	3.649.000	3.668.267	-141.733
Handicapkørsel					
Udgifter	228.000	275.000	328.000	325.155	97.155
Indtægter	-41.000	-55.000	-63.000	-58.943	-17.943
Netto	187.000	220.000	265.000	266.212	79.212
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	352.000	400.000	556.000	548.605	196.605
Indtægter	-61.000	-120.000	-108.000	-104.744	-43.744
Kommunens vognmandsbetaling	291.000	280.000	448.000	443.861	152.861
Administrationsomkostninger	80.000	102.000	138.000	135.191	55.191
Kommunens samlede udgift	371.000	382.000	586.000	579.052	208.052
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	0	211.000	213.000	198.260	198.260
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	211.000	213.000	198.260	198.260
Administrationsomkostninger	0	49.000	47.000	45.500	45.500
Kommunens samlede udgift	0	260.000	260.000	243.760	243.760
Trafikskelskabet					
Trafikskelskabet - nettoudgifter	439.000	439.000	439.000	439.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0	446	446
25% sekretariat	0	0	0	0	0
Renter	5.000	5.000	5.000	4.616	-384
Afdrag	22.000	22.000	22.000	22.338	338
Drift	12.000	11.000	11.000	5.358	-6.642
Buslager	0	0	0	0	0
Rejsekort i alt	39.000	38.000	38.000	32.758	-6.242
Samsø Kommune i alt					
Netto	4.846.000	4.939.000	5.237.000	5.229.049	383.049

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Samsø Kommune:

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet mindreforbrug på ca. 0,15 mio. kr., som følge af færre udgifter til rute 131 end budgetteret. Der er ikke sket større ændringer siden forventet regnskab efter 3. kvartal.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Samsø Kommune benytter ikke flexitur.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Kan-kørselKommunal kørsel

Der har ikke været lagt budget på Kommunal kørsel.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Samsø Kommune har en mindreudgift til drift. Det skyldes mindreforbrug vedrørende Bus og Tog-kundecenter.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.